

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准 或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838826	华茂林业	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（重庆）律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

重庆市江北区观音桥重庆时代 T2-32-28

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据 2022 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，

将公司《2022 年度财务决算报告》予以汇报。

（四）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2022 年经营情况和财务情况，以及对 2023 年度的财务状况进行合理预计，编制了《2023 年度财务预算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2023 年度财务预算报告》予以汇报。

（五）审议《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

公司根据 2022 年的经营与财务情况编写了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆华茂林业科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-037）及《重庆华茂林业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-038）。

（六）审议《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金支撑业务发展，同时为了提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（七）审议《关于公司主营业务变更的议案》

根据公司目前经营情况及未来发展规划，公司主营业务从传统的林木销售、胶合板制造逐步转向以绿色生态为主的林权收储、森林碳汇及碳减排咨询服务及管理、林权流转及服务。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务变更的公告》（公告编号：2023-040）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月16日8时30分-10时00分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪小梅 联系地址：重庆市涪陵区马武镇白果村 5组 联系电话：023-63018091 传真：023-72252599 邮编：408107

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）《重庆华茂林业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《重庆华茂林业科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

重庆华茂林业科技股份有限公司董事会

2023年4月26日